

上海柘中集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 23 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任李立传先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

李立传先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。李立传先生简历见附件。

李立传先生联系方式如下：

电话：021-57403737

传真：021-57401222

电子邮箱：lilizhuan@zhezhong.com

联系地址：上海市奉贤区苍工路 368 号

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十三日

附件:

李立传先生简历:李立传,中国国籍,无境外居留权,1988年出生,本科学历。先后就职于大通证券股份有限公司、上海隆戌贸易有限公司,曾任江苏宝鑫瑞机械股份有限公司董事会秘书、河南英飞网络技术股份有限公司董事会秘书。李立传先生已拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截止至本公告日,李立传先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询,李立传先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职情况符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。